

**19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan
Planung für das Haushaltsjahr 2019**

"A"

Finanzdaten

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	HHJ
216	Rastatt	24	Gemeinde Hügelsheim	2019
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)			Jährliches Soll in EFm o.R.	
532			2.169	

Einnahmen (EUR)				
		Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
A	Holzerlöse	89.650	93.140	39.137
L2	Liegenschaften/Pachten	3.500	3.500	3.527
L99	sonst. Einnahmen			55.500
Z1	Rückersatz Beförderung	39.070	38.150	37.418
Einnahmen gesamt		132.220	134.790	135.582

Ausgaben (EUR) ohne Investitionen				
		Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
A	Holzernte	41.000	39.000	12.584
B	Kulturen	2.000	5.400	248
C	Waldschutz	2.000		2.143
D	Bestandspflege / Ästung	25.000	23.500	4.094
E	Wegeunterhaltung	4.000	4.000	740
J	Schutzfunktionen	1.000	1.000	
L1	Betriebssteuern und Beiträge	4.560	4.560	4.387
L2	Liegenschaften / Pachten	1.500	1.000	
L99	sonst. Kosten; Bauhof im Wald	5.000	5.100	2.955
N	Verwaltungskosten	105.540	105.870	100.091
U32	Aus- und Fortbildung	200		
U33	Fortbildung			53
U40	Öffentlichkeitsarbeit	50		309
Ausgaben gesamt		191.850	189.430	127.603

Finanzielles Ergebnis				
	Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017	
Einnahmen Summe	132.220	134.790	135.582	
Ausgaben Summe	191.850	189.430	127.603	
Ergebnis	-59.630	-54.640	7.979	
- je ha Holzbodenfläche bzw. Fläche Wirtschaftswald *	-112	-103	15	
- je Fm Einschlag m. DS	-30	-26	12	
Betriebskoeffizient: Ausgaben in % der Einnahmen	145%	141%	94%	

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde

Anerkannt:

Gemeinde Hügelsheim

Ort, Datum
Bühl, 13. Nov. 2018

Ort, Datum

Unterschrift
Karius

Unterschrift



* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

**19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan
Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2019
Naturale Daten**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
216	Rastatt	24	Gemeinde Hügelsheim	2019
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)			Jährliches Soll in EFm o.R.	
532				2.169

	Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
Holzeinschlag			
gesamt (EFm) m. DS	1.995	2.120	653
davon nicht aufbereitet DS	255	340	176
davon zufällige Nutzung m. DS			5%
Aufarbeitung durch:			
Regie (Fm o.DS)			
motormanuell Unternehmer (Fm o.DS)	1.740	1.780	477
motormanuell Unternehmer Regie (Fm o.DS)			
teil-/vollmechanisiert (Fm o.DS)			
ZHB (Fm o.DS)			
Kulturen und Jungbestände			
Kulturfläche -Anbau und Vorbau- (ha)			
Kultursicherung (ha)	3,5	5,5	1,7
Jungbestandpflege (ha)	26,0	26,2	7,8
Sonstiges			
Kalkung (ha)			

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan

Planung für das Haushaltsjahr 2019

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Haushaltsstellen

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	HHJ
216	Rastatt	24	Gemeinde Hügelsheim	2019
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)			Jährliches Soll in EFm o.R.	
532			2.169	

Einnahmen nach Haushaltsstelle (EUR)				
		Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
130000	Erlöse aus Holzverkauf und Nebennutzung	89.650	93.140	39.137
142000	Miete u. Pacht a. unbebauten Grundst.	3.500	3.500	3.527
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	39.070	38.150	37.418
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			55.500
Summe:		132.220	134.790	135.582

Ausgaben nach Haushaltsstelle (EUR)				
		Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
410000	Besoldung Beamte	56.130	82.820	53.110
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	30.950	13.050	27.085
450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	2.600		6.003
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.500	1.000	
510000	Waldwegeunterhaltung	4.000	4.000	740
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500		54
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen	510		507
560000	Dienst- und Schutzkleidung	210		329
562000	Aus- und Fortbildung	200		53
580000	Natur- und Umweltschutz	1.000	1.000	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	50		309
627000	Holzfällung und -aufbereitung	41.000	39.000	12.584
628000	Waldkulturkosten	2.000	5.400	248
629000	Waldschutz	2.000		2.143
630000	Bestandespflege	25.000	23.500	4.094
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.500	4.560	3.338
650000	Geschäftsausgaben	1.700		784
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	500	2.800	462
654000	Dienstreisen	5.500		5.496
657000	Datenverarbeitung	50		55
661000	Mitgliedsbeiträge	550		542
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	7.400	7.200	6.713
679300	Erstattung von Betriebsausgaben	5.000	5.100	2.955
Summe:		191.850	189.430	127.603

Finanzielles Ergebnis (EUR)	Plan 2019	Plan 2018	Vollzug 2017
	-59.630	-54.640	7.979

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

**19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan
Vollzug für das Jahr 2019
Verwaltungshaushalt Zeitreihe**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	HHJ
216	Rastatt	24	Gemeinde Hügelsheim	2019
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)		Jährliches Soll in EFm o.R.		
532	2.169			

Jahr	Einschlag incl. DS (EFm)	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)	Ergebnis (EUR)		
				insgesamt	pro haH / haWiWa *	pro FmE
2010	2.002	133.869	143.046	-9.177	-17	-5
2011	1.724	264.743	176.012	88.731	167	51
2012	1.706	127.749	158.795	-31.046	-58	-18
2013	1.817	129.586	143.055	-13.470	-25	-7
2014	1.646	169.069	135.958	33.111	62	20
2015	1.504	395.864	191.578	204.286	384	136
2016	1.950	116.779	152.527	-35.748	-67	-18
2017	653	135.582	127.603	7.979	15	12
Summe	13.003	1.473.240	1.228.573	244.666		
Durchschnitt pro Jahr	1.625	184.155	153.572	30.583	57	19

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde

Anerkannt:

Gemeinde Hügelsheim

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

**19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan
Vollzug für das Forstwirtschaftsjahr 2019
Zeitreihe Holzeinschlag**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
216	Rastatt	24	Gemeinde Hügelsheim	2019
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)			Jährliches Soll in EFm o.R.	
532			2.169	

FE Plan (Fm): 21.689	Vollzug (%): 19%
----------------------	------------------

Nutzung	Gesamt	planmäßig	zufällig	
FWJ	(Fm)	(Fm)	(Fm)	(%)
2015	1.504	1.404	100	7%
2016	1.950	1.726	224	12%
2017	653	621	32	5%
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe	4.108	3.751	356	8%

Nutzungsursache	Dürre	Insekten	Sturm	Sonstiges
FWJ	(%)	(%)	(%)	(%)
2015	47%		53%	
2016	64%	29%		7%
2017	100%			
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
Durchschnitt	70%	10%	18%	2%

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen
FoFIS: KW 31 Bewirtschaftungsplan